

证券代码：872863

证券简称：古运河

主办券商：江海证券

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

关于公司章程变更公告的更正公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、基本情况

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 5 月 15 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露关于《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-020）。经事后审核发现，由于工作人员疏忽导致部分内容存在错误，现公司对原公告相关内容予以更正。

二、具体更正内容

更正前：

一、修订内容

修订前	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或者经理担任。

二、新增条款

第一百五十二条 审计委员会成员人数为 3 人，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名。

更正后：

一、修订内容

修订前	修订后
第七条 董事长为公司的法定代表人。	第七条 董事长为公司执行公司事务的董事，担任公司法定代表人。

二、新增条款

第一百五十二条 审计委员会成员人数为 3 人，为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 2 名，**审计委员会成员由董事会选举产生。**

三、其他相关说明

除上述更正外，《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司关于拟修订公司章程公告》未发生变化。公司将同时在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台登载更正后的《江苏江南古运河文化旅游股份有限公司关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-041）。对由此给投资者带来的不便深表歉意，敬请谅解。

特此公告。

江苏江南古运河文化旅游股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 10 日